



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anas wanawaa wanais wapaslawaa'a, shiya ake'ireka wais
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

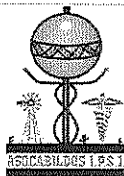
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-05 2025 Y 31-05-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	53.321.517.188	51.818.487.576
ACTIVOS CORRIENTES	19.890.855.913	20.344.284.792
11 EFECT. Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.082.435.203	2.339.391.280
1105 Caja	17.506.736	14.784.530
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.064.928.467	2.324.606.750
12 INVERSIONES	856.987.568	2.979.208.259
1221 Cartera colectiva	856.987.568	2.979.208.259
13 CUENTAS POR COBRAR	17.168.651.031	14.659.992.305
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	5.797.345.668	532.912.750
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	11.768.587.921	14.272.002.440
1319 Giro directo	-714.728.513	-434.227.149
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	317.445.955	289.304.264
15 INVENTARIO	782.782.111	365.692.948
1514 Materiales y suministros	1.088.765.979	698.145.446
1580 Deterioro acumulado de inventario	-305.983.868	-332.452.498
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.851.747.419	31.008.831.537
13 CUENTAS POR COBRAR	966.378.071	1.305.723.596
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.752.488.298	2.971.959.699
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.786.110.227	-1.666.236.103
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.885.369.348	29.703.107.941
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	2.253.331.958	16.632.341.620
1635 Bienes muebles en bodega	167.702.809	395.096.677
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.015.774.242	2.630.169.988
1660 Equipo médico y científico	7.229.795.209	6.510.507.234
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.205.135.937	1.720.676.570
1670 Equipos de comunicación y computación	1.653.723.523	1.307.069.991
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	-11.913.236.455	-9.843.357.603
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.399.949.227	-4.970.224.031

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin

Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145 – 3

Anaa wanaawaa wanaawin wanaawabaa 'a. shiya ake'irika wais
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

Código: GD-FQ-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

19 OTROS ACTIVOS	578.913.856	465.371.247
1914 Bienes y servicios	154.659.813	6.989.475
1906 Avances y ant. entregados	400.406.449	412.118.406
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	-88.231.249	-65.815.477
PASIVO	9.277.825.712	7.110.454.622
PASIVOS CORRIENTE	9.277.825.712	7.110.454.622
24 CUENTAS POR PAGAR	5.963.768.183	4.095.989.533
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	4.356.645.681	2.841.068.730
2407 Recursos a favor de terceros	41.195.485	13.957.637
2424 Descuentos de nomina	183.981.406	185.451.278
2436 Retención en la fuente	148.618.589	123.171.089
2490 Otras cuentas por pagar	1.233.327.022	932.340.799
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.314.057.529	2.974.436.252
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.314.057.529	2.974.436.252
27 PROVISIONES	0	40.028.837
2701 Litigios y demandas	0	40.028.837
PATRIMONIO	44.043.691.476	44.708.032.954
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	44.043.691.476	44.708.032.954
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.311.397.693	3.337.122.293
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.251.393.190	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	2.066.546.934	2.976.068.743
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	53.321.517.188	51.818.487.576

Cuentas de orden deudora (DB)	3.466.355.620	2.180.813.407
Deudoras créditos (CR)	3.466.355.620	2.180.813.407


ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ-ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

Vigilado Supersalud